

重要提示

閣下如對本[編纂]任何內容有疑問，應尋求獨立專業意見。



Tongcheng-Elong Holdings Limited

同程藝龍控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

[編纂]

- [編纂]的[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)
- [編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]：每股[編纂][編纂]港元，另加1%[編纂]、0.0027%證監會交易徵費及0.005%[編纂]交易費(須在申請時以港元繳足，多繳股款可予退還)
- (如按[編纂]將指示性[編纂]下限下調10%，[編纂]將為每股[編纂][編纂]港元)
- 面值：每股股份0.0005美元
- 股份代號：[編纂]

聯席保薦人

Morgan Stanley
摩根士丹利

J.P.Morgan

招銀国际
CMB INTERNATIONAL

[編纂]

香港交易及結算有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本[編纂]的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本[編纂]全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本[編纂]，連同本[編纂]附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本[編纂]或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]協定。[編纂]預期[編纂]或前後，且無論如何不遲於[編纂]。

[編纂]將不會超過[編纂]港元且目前預期不會低於[編纂]港元(可作出[編纂])，惟另行公佈者除外。倘[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司基於任何原因未能於[編纂]前協定[編纂]，則[編纂]將不會進行，並將告失效。

經我們同意，[編纂](代表[編纂])可於遞交[編纂]申請截止日期上午或之前隨時調減[編纂]下呈[編纂]的[編纂]數目及/或本[編纂]所述的指示性[編纂]。在此情況下，會不遲於截止遞交[編纂]申請截止日期當日上午在《南華早報》(以英文)、《香港經濟日報》(以中文)以及[編纂]網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.tcelir.com 刊登公告。進一步資料請參閱本[編纂]「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」兩節。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事由，[編纂](代表[編纂])可終止[編纂]於[編纂]項下的責任。請參閱本[編纂]「[編纂]-[編纂]安排及開支-香港[編纂]-終止理由」。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本[編纂]所載全部資料，包括本[編纂]「風險因素」一節所載的風險因素。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，亦不得於美國境內或向，或代表美國人士(定義見S規例)，或為其利益[編纂]、出售、抵押或轉讓，惟獲豁免或毋須遵守美國證券法登記規定的交易除外。[編纂](i)根據美國證券法獲豁免登記規定僅向合資格機構買家及(ii)根據S規例於離岸交易中在美國境外[編纂]或出售。

[編纂]